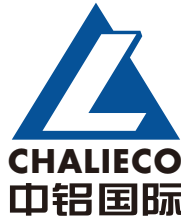


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

公告

轉讓事項之關連交易

本公司及本公司控股子公司中色科技與中鋁資產訂立蘇研院轉讓協議。根據蘇研院轉讓協議，本公司與中色科技同意分別以人民幣7,899.3518萬元與人民幣11,677.7282萬元的代價分別向中鋁資產轉讓蘇研院40.35%與59.65%的股權。

有關轉讓事項的主要條款及條件詳情載列如下：

## I. 轉讓蘇研院

### 1. 蘇研院轉讓協議

*日期*

2018年12月20日

*訂約方*

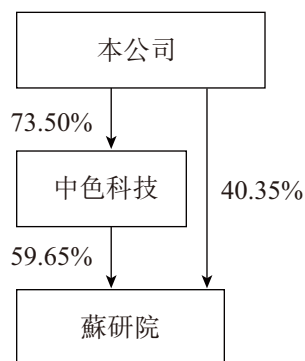
(1) 出讓方：本公司、中色科技

(2) 受讓方：中鋁資產

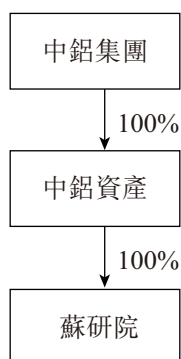
### 將予轉讓之權益

本公司與中色科技分別持有蘇研院40.35%及59.65%之股權。完成蘇研院轉讓，中鋁資產將持有蘇研院100%之股權，本公司及中色科技將不再持有蘇研院的股權。

於本公告之日，完成蘇研院轉讓前，蘇研院之股權架構列載如下：



緊隨蘇研院轉讓後，蘇研院之股權架構列載如下：



### 代價及付款條款

蘇研院100%股權轉讓價款為人民幣19,577.08萬元，以現金方式支付。

中鋁資產、中色科技和本公司三方就上述轉讓事項簽署蘇研院轉讓協議，並約定如下：

1. 中鋁資產自蘇研院轉讓協議生效後5個工作內支付轉讓款，其中支付中色科技人民幣11,319.8282萬元，支付本公司人民幣7,657.2518萬元。自蘇研院轉讓協議生效後10個工作日內，中色科技和本公司應配合中鋁資產，協助蘇研院辦理工商及產權變更登記手續。
2. 在工商及產權變更登記完成後15個工作日內，本公司償還對蘇研院的欠款人民幣2,308萬元。
3. 在工商及產權變更登記完成後15個工作日內，中鋁資產借款給蘇研院人民幣4,278.40萬元，並由蘇研院將該款項償還中色科技。
4. 蘇研院持有的蘇州中色眾焱動力科技有限公司股權，評估值為人民幣180.6萬元，將由中色科技、本公司共同負責處置，中鋁資產予以配合。如處置結果與人民幣180.6萬元有出入，中色科技和本公司承擔相關損益。
5. 中鋁資產在以上第2、4事項完成後10個工作日內，支付剩餘交易價款人民幣600萬元，其中支付中色科技人民幣357.9萬元，支付本公司人民幣242.1萬元。

#### **生效條件**

本公司、中色科技及中鋁資產均已經依照相關法律法規及其各自公司章程的規定就蘇研院轉讓協議項下的股權轉讓履行了必要的內部決策程序。

## 2. 蘇研院之資料

蘇研院為於2002年根據中國法律成立的其他有限責任公司，主要業務為開發研究有色金屬材料新工藝、新材料、新裝備；銷售有色金屬特種材料。開發研究銷售稀有金屬、非金屬材料新工藝、新材料、新裝備。材料檢測分析。

於本公告日，本公司與中色科技分別持有蘇研院40.35%、59.65%的股權。

下文載列根據中國企業會計準則編製之蘇研院於截至2016年及2017年12月31日止兩個財政年度及截至2018年9月30日止九個月經合併之主要財務資料：

	截至2016年 12月31日 止年度 人民幣元 (經審核)	截至2017年 12月31日 止年度 人民幣元 (經審核)	截至2018年 9月30日 止九個月 人民幣元 (未經審核)
收益	46,609,527.98	39,405,073.43	3,809,435.78
除稅前利潤	85,743.31	924,325.22	-11,824,847.83
除稅後利潤	2,555,576.22	555,175.26	-11,862,995.32

## 3. 蘇研院的估值

蘇研院轉讓代價，乃由本公司、中色科技與中鋁資產參考沃克森採用資產基礎法以2018年6月30日為基準日並於2018年10月20日出具的對本公司和中色科技轉讓蘇研院股權進行評估的《蘇州有色金屬研究院有限公司股權項目資產評估報告》(沃克森評報字(2018)第1255號)為作價基準，並經各方公平磋商後釐定。

評估基準日為2018年6月30日。蘇研院經評估後股東全部權益價值於評估基準日為人民幣19,577.08萬元。董事認為本公司及中色科技分別以人民幣7,899.3518萬元和人民幣11,677.7282萬元轉讓蘇研院40.35%和59.65%之股權屬公平合理。

沃克森已(i)審閱蘇研院的財務資料及其他相關資料；(ii)考慮不同估值方法；及(iii)於蘇研院的估值採納最適合的估值方法及假設，董事認為於釐定代價的估值所用之方法屬公平合理。

#### **4. 協議之財務影響**

蘇研院轉讓完成時，本公司與中色科技預期將合計錄得人民幣8,735.0555萬元的收益。該收益為收到的轉讓對價與賬面投資成本之差。

本公司計劃將轉讓所得款項用作補充本公司及中色科技的經營流動資金。

#### **5. 蘇研院轉讓事項之理由及裨益**

中色科技原將蘇研院定位於科技研發基地，目前根據業務發展需要，決定對現有的研發業務進行調整，打造新的研發基地和平台，因此已將蘇研院的研發業務和科研人員轉入中色科技。

業務重組後，蘇研院不再從事相關研發業務，僅剩物業管理人員和房產、土地、試驗設備等，且該等土地、房產等固定資產大多處於空置狀態，資源沒有得到充分利用。轉讓蘇研院全部股權後，中鋁資產接收蘇研院現有房產、土地、設備等資產和物業管理人員。本公司和中色科技通過股權轉讓，進一步聚焦主業，盤活閑置資產，優化資產結構，增加營運資金。

## **II. 一般資料**

### **有關本公司的資料**

本公司是中國有色金屬行業領先的技術、工程服務與設備提供商，能為有色金屬產業鏈各個階段提供完整業務鏈綜合工程解決方案。本集團主要從事工程設計及諮詢、工程及施工總承包、裝備製造以及貿易。

### 有關中色科技的資料

中色科技為一家在中國註冊成立的股份有限公司，並為由本公司擁有73.50%股權的附屬公司。中色科技主要從事如下業務：冶金裝備、消防設備、環保設備及自控系統開發、研製、設計、製造、銷售、安裝、調試(按國家有關規定)；建築、冶金、市政公用、智能建築、消防、環境污染防治工程設計；工程總承包；工程諮詢，工程造價諮詢；建設項目環境影響評價；壓力管道設計；消防設施維護保養檢測、消防安全評估；消防工程施工；環保工程施工；機電設備安裝(不含電力設備、特種設備)；計算機軟、硬件及辦公用品的銷售、維護；網絡建設及信息系統開發集成；建築智能化系統、安防系統的設計、開發、諮詢、技術服務；信息化系統諮詢服務；有色金屬產品銷售；進出口業務(按資格證書)；承包境外有色金屬行業工程的勘測、諮詢、設計和監理項目，對外派遣實施上述境外項目所需的勞務人員。

### 有關中鋁資產的資料

中鋁資產為一家在中國註冊成立的有限責任公司(法人獨資)，並為由中鋁集團擁有100%權益的附屬公司。中鋁資產主要從事如下業務：經營管理國有資產和國有股權；技術開發、技術服務。

## III. 上市規則之涵義

於本公告日，中鋁集團直接及間接持有本公司76.50%的現有已發行股本，為本公司的控股股東並成為本公司的關連人士。同時，中鋁集團直接或間接持有中鋁資產100%的股權，為中鋁資產的控股股東。因此，就上市規則第14A章而言，中鋁資產為本公司之關連人士。據此，蘇研院轉讓協議下進行的交易構成本公司上市規則第14A章項下之關連交易。於本公告日期，由於中色科技73.50%的股權為本公司持有，為本公司的子公司，蘇研院轉讓協議下的交易金額須合併計算。由於根據上市規則第14章計算的本次交易的各適用百分比率(盈利比率除外)超過0.1%而少於5%，故根據上市規則第14A章，蘇研院轉讓協議須遵守申報及公告之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

董事會已審議並通過蘇研院轉讓協議及其項下之交易之決議案，由於本公司董事王軍先生和李宜華先生於中鋁集團擔任職務，故彼等於上述交易中擁有重大利益，彼等因而已就上述決議案放棄投票。除上述人士外，其他董事概無上述交易中擁有權益。

#### IV. 董事確認

董事認為(包括獨立非執行董事)，雖然據蘇研院轉讓協議擬進行之轉讓事項並非於本集團日常及一般業務過程中進行，惟蘇研院轉讓協議乃按一般商業條款訂立，其條款對獨立股東而言誠屬公平合理，並符合本公司及獨立股東之整體利益。

#### V. 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「章程」	指	本公司之現行公司章程
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的國有企業，為我們的控股股東
「中鋁資產」	指	中鋁資產經營管理有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司(法人獨資)，並為由中鋁集團擁有100%權益的附屬公司
「中色科技」	指	中色科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，並為由本公司擁有73.50%權益的附屬公司
「本公司」	指	中鋁國際工程股份有限公司
「關連交易」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	於本公告日期的本公司及其附屬公司

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	中鋁集團及其聯繫人以外的本公司股東
「上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港特別行政區，澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「聯交所」	指	香港聯合證券交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之涵義
「蘇研院」	指	蘇州有色金屬研究院有限公司，一家於中國註冊成立之其他有限責任公司
「蘇研院轉讓協議」	指	由本公司及中色科技(作為出讓方)和中鋁資產(作為受讓方)於2018年12月20日簽署的蘇州有色金屬研究院有限公司股權轉讓協議
「沃克森」	指	沃克森(北京)國際資產評估有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
翟峰  
公司秘書

中國北京，2018年12月20日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。